

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-028

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年4月25日在无锡新区汉江路5号公司会议室召开，会议通知于2016年4月15日以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场表决方式，通过签字确认形成决议如下：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

《2015年度监事会工作报告》将于2016年4月26日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交2015年度股东大会审议。《2015年年度报告》全文及摘要将于2016年4月26日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

与会监事一致认为：公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，公司的经营和财务状况稳定、良好。

《2015 年度财务决算报告》将于 2016 年 4 月 26 日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016 年度财务预算报告》

《2016 年度财务预算报告》将于 2016 年 4 月 26 日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

与会监事一致认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构以来，相关工作人员在审计的过程中坚持独立、客观和公正的原则，认真负责，遵守职业规范，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》（苏公 W[2016]A611 号），2015 年度母公司实现的净利润为 12,551,391.91 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,255,139.1910 元，加上年结转未分配利润 78,280,519.68 元，扣除报告期内已分配的 2014 年度现金股利 13,315,151.30 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 76,261,621.10 元。

2016 年 3 月 3 日公司取得中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352 号）。鉴于近期证券市场总体走势平稳，为把握有利时间窗口，经与本次重组的独立财务顾问商议，公司于 2016 年 4 月 19 日启动了本次非公开发行股份募集配套资金事项。根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券

与利润分配不得同时实施。待本次非公开发行股份募集配套资金事项完成后，公司将再次召开监事会会议，审议 2015 年度利润分配事项，并提交公司 2015 年度股东大会审议。

与会监事认为：公司从实际情况出发，没有违反《证券发行与承销管理办法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司暂不对 2015 年利润进行分配。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司预计 2016 年度向银行申请的综合授信总额度不超过人民币 80,000 万元（以上授信额度将根据实际情况在母公司和子公司之间进行分配）。授权公司董事长或其指定的授权代理全权代表公司签署上述额度内的合同、协议或其他契约性文件。

与会监事一致认为：公司及子公司根据 2016 年度的经营计划和发展需求，拟向银行申请综合授信，有利于降低企业筹资成本，提高财务工作效率，同意此次授权事项。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）、上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）、无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）均为公司全资子公司，因日常经营需要，拟向银行申请总额度不超过 32,000 万元（单位：人民币，下同）的综合授信，其中北京宏智预计申请授信 5,000 万元，澳润信息预计申请授信 20,000 万元，中科新瑞预计申请授信 7,000 万元，公司为上述银行综合授信提供担保，并授权公司董事长或董事长的授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议。

与会监事一致认为：和晶宏智、澳润信息、中科新瑞均为公司全资子公司，公司对其有完全控制的能力，上述企业的综合授信将用于其各项业务的正常开展，

对公司未来整体的盈利能力可能会产生积极影响，且公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益，同意公司此次担保事项。

《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》将于 2016 年 4 月 26 日披露在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

九、审议通过了《未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）》

我们已事前认可公司董事会制定的《公司关于未来三年股东回报规划（2016 年—2018 年）》。与会监事认为，公司在综合考虑了目前的盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段、对外投资的资金需求以及兼顾全体股东利益的情况下，建立的对股东持续、稳定、健康的回报规范与机制，从而对股利分配作出明确的制度性安排，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于无锡中科新瑞系统集成有限公司 2015 年度业绩承诺履行情况的说明》

2014 年度，公司以发行股份及支付现金相结合的方式向顾群、张晨阳、常力勤购买所共同持有无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）100%股权，并与顾群、张晨阳、常力勤签署《盈利补偿协议》，顾群、张晨阳、常力勤共同承诺：中科新瑞 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,650 万元、1,900 万元和 2,200 万元。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公 W[2016]A532 号），中科新瑞 2015 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 2,043.66 万元，较 2015 年度业绩承诺的完成率为 107.56%。监事会认为顾群、张晨阳、常力勤已完成中科新瑞 2015 年度业绩承诺事项。

《关于无锡中科新瑞系统集成有限公司 2015 年度业绩承诺履行情况的说明》将于 2016 年 4 月 26 日披露在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议通过了《关于上海澳润信息科技有限公司 2015 年度业绩承诺履行情况的说明》

2015 年度，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡慧联投资企业（有限合伙）、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海群池”）、上海品惠投资咨询有限公司、上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）合计 100% 股权，并与张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池签署《盈利预测补偿协议》，张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池共同承诺：澳润信息 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,250 万元、5,000 万元和 5,755 万元。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海澳润信息科技有限公司审计报告》（苏公 W[2016]A 676 号），2015 年度上海澳润信息实现归属于母公司所有者的净利润为 5,403.91 万元，扣除募集配套资金投入的上海澳润信息在建项目先期投入资金产生的净损益及非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,302.64 万元。监事会认为张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池已完成澳润信息 2015 年度业绩承诺事项。

《关于上海澳润信息科技有限公司 2015 年度业绩承诺履行情况的说明》将于 2016 年 4 月 26 日披露在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

与会监事一致认为：公司已根据相关法律法规的要求并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系和规范运作的环境，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营活动的有序、有效开展，为公司的经营管理合规性和资产安全性提供了有效的保护，进而维护公司和股东的利益。《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事一致认为：2015 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，信息披露的内容真实、准确、完整，不存在违规存放和使用募集资金的行为。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十四、审议通过了《2016 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2016 年第一季度报告》的程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2016 年第一季度报告》全文中的财务数据未经会计师事务所审计，《2016 年第一季度报告》全文将于 2016 年 4 月 26 日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日